

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2019	2018
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 27,041,586	\$ 26,589,637
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	11,210,892	10,284,561
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,128,777	1,159,764
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	627,179	507,110
	<u>12,966,848</u>	<u>11,951,435</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>14,074,738</u>	<u>14,638,202</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	6,499,111	5,962,051
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	519,347	458,194
	<u>7,018,458</u>	<u>6,420,245</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	4,105	4,744
INGRESOS FINANCIEROS	(426,815)	(365,305)
	<u>(422,710)</u>	<u>(360,561)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	110,519	158,181
OTROS INGRESOS	(83,099)	(82,645)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,031	10,993
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,212)	(3,673)
	<u>37,239</u>	<u>82,856</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 7,441,751	\$ 8,495,662
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(2,248,634)	(2,566,650)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$ 5,193,117</u>	<u>\$ 5,929,012</u>
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ (234,113)	\$ (287,998)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ (14)	\$ (3,371)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 4,958,990</u>	<u>\$ 5,637,643</u>

Maria Arevalo
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL



Ricardo Pineda
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



Julio Francisco Diaz Canton
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 19,895,628	\$ 4,513,151
INVERSIONES FINANCIERAS	3,243,563	8,156,966
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	2,143,898	735,951
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	240,958	289,545
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>25,524,047</u>	<u>13,695,613</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	26,060	41,733
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,499,821	12,149,629
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	374,121	462,203
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,334,978	822,682
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>14,234,980</u>	<u>13,476,247</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 39,759,027</u>	<u>\$ 27,171,860</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,311,905	2,816,582
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,592,510	3,096,747
PROVISIONES	815,715	790,378
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>6,720,130</u>	<u>6,703,707</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	3,803,908	2,230,510
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>3,803,908</u>	<u>2,230,510</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 10,524,038</u>	<u>\$ 8,934,217</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,675,999	-
RESULTADOS DE EJERCICIO	4,958,990	5,637,643
TOTAL PATRIMONIO	<u>29,234,989</u>	<u>18,237,643</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 39,759,027</u>	<u>\$ 27,171,860</u>
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	<u>\$ 7,755,638</u>	<u>\$ 7,677,827</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 12,364,326</u>	<u>\$ 8,293,455</u>

Maria de Lourdes Arevalo Sandoval
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL



Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



Julio Francisco Diaz Canton
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL

